

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00039647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990841349001	02	EXPEDIENTE	440668703	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL INDUSTRIAL & AGRICOLA ALIM S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOYACA													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTEBAN RAAD ANTON													
10	NUMERO	1527	11	TELEF.	326-4422		FAX								
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905083465													
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION											
22	PRODUCCION														
23	OTROS														
24	AUDITOR EXTERNO														
25	R.N.A.E.														

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	395.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	84'601.765
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'096.998
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170'362.684	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74'058.489	TOTAL INGRESOS	499	85'698.763
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	65'842.475
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	71'907.335
Impuestos anticipados	112	3'887.882	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	74'058.489
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'704.272	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'368.992	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	1'246.349	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'833.396	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'781.945	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	15'679.993	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	10'364.604	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'315.389	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'801.606	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'691.321
Cuentas por pagar	201	19'791.758	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'493.224
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'825.160
Otros pasivos corrientes	206	185'848.366	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	205'640.124	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	520.511
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'488.017
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'326.912
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	205'640.124	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	415.931
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	415.931
Reservas	304	12'507.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	680.530
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'491.210	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	264.599
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	162.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.080
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'161.482	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'801.606	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

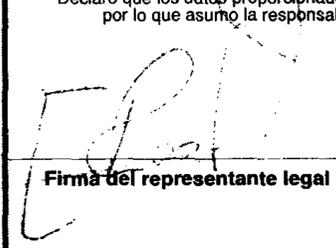
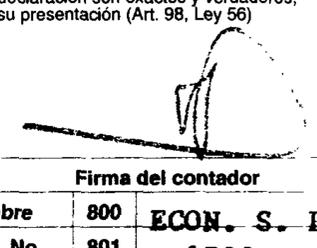
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	162.519
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	162.519

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
	-		-		-		-	-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
	-		-		-		-	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre: 800 ECON. S. BAYAS Matr. No.: 801 1732				Interés por mora				774
				Multas				775
Efectivo: \$/. Cheque No.: Banco:				TOTAL PAGADO				799
				Notas de Crédito (cantidad) DE \$/.				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0042260**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	990841349001	202	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IND. & AGRICOLA ALIM S.A.	203	EXPEDIENTE	44066
-----	-----	--------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'763.383
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	170'362.684
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	107'853.011
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'887.882
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'676.163
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	290'543.123
350 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23'953.933
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14'659.943
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9'293.990
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	24'053.109
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	17'781.947
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6'271.162
TOTAL DEL ACTIVO	370	306'108.275

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.157'486.358	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.157'486.358	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	74'058.489	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	807'272.342	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	71'621.529	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	102'778.630	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	850'173.730	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	105'583.013	
COMISIONES EN VENTAS Y PURCHASE	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y ALIQUOTOS DE	755	53'941.270	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'429.710	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'086.355	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	138'517.592	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'804.691	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	305'362.631	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'949.997	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.243'185.121	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.240'970.525	
(=) UTILIDAD	801 - 802	2'214.596	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4'220.622	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6'435.218	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	965.284	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'949.997	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	863.204	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'086.793	
IMPUESTO A LA RENTA	816	163.019	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	923.774	
(-) ANTICIPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	163.019	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	26'779.232	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	212'615.230	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	239'394.462	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	239'394.462	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	12'507.753
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48'119.766
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'086.294
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	66'713.813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	306'108.275

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	57.057

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: _____
Matri. No. 223 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	163.019		
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	163.019		

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
818 S/ 163.019	811 S/ -	812 - 813 S/ -	819 No. -	817 No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818 US\$ -	821 US\$ -	822 - 823 US\$ -	825 No. -	827 No. -
			826 US\$ -	828 US\$ -

17-034-005287-7 163.019
20000404 BANCO DE GUAYAQUIL
Caja 1732